

**Almagest Wealth Management S.A.**

R.C.S. Luxembourg B 156840

*Société Anonyme*

85-87, Grand rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2016**

**NUMERO 3635/16**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Henri Hellinckx**, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée Générale Extraordinaire** ») d'**Almagest Wealth Management S.A.** (ci-après la « **Société** »), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 85-87, Grand rue, L – 1661 Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156840. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (le « **Mémorial** ») numéro 2825 du 23 décembre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 septembre 2015, publié au Mémorial numéro 2668 du 30 septembre 2015.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a été présidée par Monsieur Philippe Loppin de Montmort, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en tant que président de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le président a nommé comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Vannesson, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Loppin de Montmort, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée Générale Extraordinaire étant valablement constituée, le président a requis le notaire soussigné de prendre acte que :

**I.** L'Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:

## **AGENDA**

1. Renonciation au délai de convocation ;
2. Liste de présences, quorum et adoption de l'ordre du jour ;
3. Modification de l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante :

*« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent onze mille Euros (EUR 611.000,-) représenté par six mille cent dix (6.110) actions, dont trois mille six cent soixante-dix (3.670) actions de Classe A et deux mille quatre cent quarante (2.440) actions de Classe B ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.*

*Le capital est constitué par deux classes d'actions, dans lesquelles :*

*- Les 3.670 actions de Classe A (i) qui sont détenues par des personnes qui ont contribué à l'origine activement au développement des activités de la Société ; (ii) qui représentent toujours plus de la majorité des actions en circulation ; dont les porteurs ont droit à un dividende supplémentaire ;*

*- Les 2.440 actions de Classe B qui sont détenues par les autres actionnaires.*

*Le capital autorisé de la Société est de un million d'Euro (EUR 1.000.000,-), représenté par au moins la majorité d'actions de la Classe A et le reste en actions de la Classe B, chacune des actions d'une valeur nominal de cent Euro (EUR 100,-).*

*Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.*

*En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qui lui appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé tout en respectant la proportion entre toutes les classes d'actions même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration en temps qui lui appartiendra. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.*

*La Société peut procéder au rachat de ses propres actions en conformité avec les dispositions légales. »*

**II.** Les procurations des actionnaires représentés ainsi que le nombre et la classe des actions détenues par ces derniers figurent sur la liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte afin d'être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III. Il apparait de ladite liste de présence que l'ensemble des 6.110 actions nominatives représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées et que par conséquent la présente Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement statuer sur l'ordre du jour énoncé ci-dessus.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Actionnaires représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué avant l'Assemblée.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée, après avoir établi la liste de présence et l'état du quorum, approuve l'ordre du jour.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Suite à une assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 8 juin 2016, diverses cessions d'actions ont été approuvées et notamment la conversion de 180 actions de Classe A en 180 actions de Classe B de sorte que l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

*« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent onze mille Euros (EUR 611.000,-) représenté par six mille cent dix (6.110) actions, dont trois mille six cent soixante-dix (3.670) actions de Classe A et deux mille quatre cent quarante (2.440) actions de Classe B ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.*

*Le capital est constitué par deux classes d'actions, dans lesquelles :*

- Les 3.670 actions de Classe A (i) qui sont détenues par des personnes qui ont contribué à l'origine activement au développement des activités de la Société ; (ii) qui représentent toujours plus de la majorité des actions en circulation ; dont les porteurs ont droit à un dividende supplémentaire ;*
- Les 2.440 actions de Classe B qui sont détenues par les autres actionnaires.*

*Le capital autorisé de la Société est de un million d'Euro (EUR 1.000.000,-), représenté par au moins la majorité d'actions de la Classe A et le reste en actions de la Classe B, chacune des actions d'une valeur nominal de cent Euro (EUR 100,-).*

*Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.*

*En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qui lui appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé tout en respectant la proportion entre toutes les classes d'actions même*

*par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration en temps qui lui appartiendra. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.*

*La Société peut procéder au rachat de ses propres actions en conformité avec les dispositions légales. »*

**Suit la traduction anglaise :**

*“Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 611.000,- (six hundred and eleven thousand EURO) divided into six thousand one hundred and ten (6,110) shares out of which three thousand six hundred and seventy (3,670) Class A shares and two thousand four hundred and forty (2,440) Class B shares with a nominal value of EUR 100,- (one hundred EURO) each.*

*The capital is constituted by shares of two (2) classes, whereby:*

- 3,670 Class A shares (i) are held by persons contributing primarily and actively in the development of the activities of the Company; (ii) represent always more than the majority of the shares outstanding; (iii) entitle their holders to a supplementary dividend;*
- 2,440 Class B shares are held by the other shareholders.*

*The authorized capital of the Company is fixed at one million Euro (EUR 1.000.000,-) to be represented by at least the majority of Class A shares and the rest of Class B shares, each with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100,-).*

*The authorized and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation respecting the proportion between each class of shares.*

*Furthermore, the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital while respecting the proportion between each class of shares even by contributions other than cash. Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine. The Board of Directors is specially authorized to proceed to*

*such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or Officer of the Corporation, or to any authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.*

*The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the legal requirements.”*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française ; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais** fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent acte la personne comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

signé : P. LOPPIN DE MONTMORT, J.-M. VANNESSON et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41548

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.  
-----

**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2017.